

Jednostka: LO

Nazwa jednostki: Liceum Ogólnokształcące Nr 1  
 im. K.I. Gałczyńskiego  
 ul. Gen. J. Filipowicza 9  
 05-400 OTWOCK  
 tel. 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 015470932

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2018

Adresat:  
 Powiat Otwocki



| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe   | 2 942 757,99          | 3 416 178,00        | A. Fundusze  | 2 721 680,12          | 3 180 382,15        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 6 509 168,71          | 7 158 359,67        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 942 757,99          | 3 416 178,00        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -3 787 464,92         | -3 977 977,52       |
| 1. Środki trwałe   | 2 931 008,00          | 3 416 178,00        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -3 787 464,92         | -3 977 977,52       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -23,67                | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 931 008,00          | 3 416 178,00        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 295 023,10            | 330 965,54          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 11 749,99             | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 295 023,10            | 330 965,54          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 38 832,76             | 37 360,23           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 182 245,11            | 198 435,62          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 73 945,23             | 95 169,69           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 73 945,23             | 95 169,69           |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 73 945,23             | 95 169,69           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 70 533,00             | 89 533,00           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 70 533,00             | 89 533,00           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 3 412,23              | 5 636,69            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 412,23              | 5 636,69            |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 016 703,22</b>   | <b>3 511 347,69</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 016 703,22</b>   | <b>3 511 347,69</b> |

2019.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy  
 mgr Krystyna Bakońska

Dyrektor  
 Powiatu Otwockiego  
 Powiat Otwocki

Jednostka: LO

**Liceum Ogólnokształcące Nr 1**  
**im. K.I. Gałęzińskiego**  
 ul. Gen. J. Filipowicza 9  
 05-400 OTWOCK  
 tel. 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74  
 tel. 227793184

Numer identyfikacyjny REGON  
 015470932

## Rachunek zysków i strat

sporządzony  
 na dzień 31.12.2018  
 Wariant porównawczy

Adresat  
 Powiat Otwocki

2019 -03- 2 9  
 WITCEN PRAWO

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 817,60                              | 759,03                           |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 817,60                              | 759,03                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej  | 3 825 641,53                        | 4 026 895,17                     |
| I. Amortyzacja  | 104 475,00                          | 101 533,82                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 295 954,90                          | 293 755,95                       |
| III. Usługi obce  | 139 675,23                          | 198 669,53                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  | 2 611 969,83                        | 2 732 068,38                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 611 641,42                          | 631 483,60                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 56 925,15                           | 64 583,89                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 5 000,00                            | 4 800,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)   | -3 824 823,93                       | -4 026 136,14                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 36 607,55                           | 47 252,18                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 36 607,55                           | 47 252,18                        |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                                | 0,00                             |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | -3 788 216,38                       | -3 978 883,96                    |
| G. Przychody finansowe  | 751,46                              | 917,02                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 751,46                              | 917,02                           |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| H. Koszty finansowe   | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -3 787 464,92                       | -3 977 966,94                    |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00                                | 0,00                             |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00                                | 10,58                            |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -3 787 464,92                       | -3 977 977,52                    |

**Główny Księgowy**  
  
**mgr Krystyna Bakońska**  
 Główny księgowy

2019.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

**Kierownik jednostki**  
  
 Kierownik jednostki



Jednostka: LO

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego</b><br/> <b>ul. Gen. J. Filipowicza 9</b><br/> <b>05-400 OTWOCK</b><br/> <b>2 779-31-84, fax: 22 779-35-74</b><br/>         tel. 227793184</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/>         015470932</p> | <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone<br/>         na dzień 31.12.2018</p> | <p>Adresat<br/>         Powiat Otwocki</p> <p>2019-03-22</p> <p>WYDZIAŁ FINANSOWY</p> |
|--|--|---|

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)  | 3 973 518,31                     | 6 509 168,71                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 3 713 564,02                     | 5 013 643,68                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 701 814,03                     | 4 438 689,85                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 11 749,99                        | 574 953,83                    |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 177 913,62                     | 4 364 452,72                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 164 773,03                     | 3 787 464,92                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 385,75                         | 2 010,30                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 4,85                             | 23,67                         |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 11 749,99                        | 574 953,83                    |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 6 509 168,71                     | 7 158 359,67                  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -3 787 488,59                    | -3 977 977,52                 |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)   | -3 787 464,92                    | -3 977 977,52                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 23,67                            | 0,00                          |
| IV. Fundusz (II+,-III)  | 2 721 680,12                     | 3 180 382,15                  |

Główny księgowy

mgr Krystyna Bakońska  
 Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 OŚWIATY

mgr Hanna...

Kierownik jednostki

**Liceum Ogólnokształcące Nr 1**

im. K.I. Gałczyńskiego

ul. Gen. J. Filipowicza 9

05-400 OTWOCK

tel: 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74

**INFORMACJA DODATKOWA**

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki  |
|            | Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku  |
| 1.2        | siedzibę jednostki   |
|            | Otwock, ul. Gen. Juliana Filipowicza 9   |
| 1.3        | adres jednostki  |
|            | 05-400 Otwock, ul. Gen. Juliana Filipowicza 9  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|            | Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku jest szkołą publiczną o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie programowej gimnazjum.<br>Liceum prowadzi klasy z następującymi rozszerzeniami: matematyka – fizyka – informatyka (politechniczna) biologia – chemia – matematyka (przyrodniczo – medyczna); biologia – chemia – matematyka (przyrodniczo – medyczna); geografia – wos – j. angielski (społeczno – administracyjna); matematyka – geografia – angielski ( ekonomiczno – turystyczna); polski – historia – angielski (humanistyczno – dziennikarska).   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|            | Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  |
|            | nie dotyczy  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|            | Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.<br>Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową.<br>Środki trwałe w budowie wyceniono na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.<br>Nowo przyjęte środki trwałe umorzono od następnego miesiąca po przyjęciu do używania.<br>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne umarza się w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty.<br>Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.<br>Środki na rachunkach bankowych ujęto według wartości nominalnej.<br>Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności. |
| 5.         | inne informacje  |
|            | nie dotyczy  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 1.         |  |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia  |
|            | wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|            | jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych   |



|       |  |
|-------|--|
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|       | nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących aktywa trwałe   |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | nie dotyczy  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | nie dotyczy  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | nie dotyczy  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | nie dotyczy  |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |
|       | rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | nie dotyczy  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | nie dotyczy  |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |
|       | wg Tabeli do pozycji nr II.2.2.  |

|      |   |
|------|---|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | nie wystąpiły   |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | nie dotyczy   |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | nie dotyczy   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | nie dotyczy   |

Główny Księgowy

*mgr Krystyna Bakońska*

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GOSPODARSTWA  
*Wsp.*

Kierownik jednostki

Liceum Ogólnokształcące Nr 1  
im. K.I. Gałczyńskiego  
ul. Gen. J. Filipowicza 9  
05-400 OTWOCK  
tel: 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74

**Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku**

**Tabela do poz. II.1.1.**

| Majątek trwały – wartość brutto |  |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------------|---|
| Lp.                             | Składniki majątku trwałego   | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                  | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |                                | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|                                 |  |   | Nabycie                          | Inne (darowizny) |   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne (nieodpłatne przekazanie) |   |
| I.                              | Wartości niematerialne i prawne                                    |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| II.                             | Rzeczowe aktywa trwałe   | 4.136.296,41                                  | 574.953,83                       |                  | 0,00  |                                   |            |                                | 4.711.250,24                              |
| 1.                              | Środki trwałe  | 4.124.546,42                                  | 0,00                             |                  | 586.703,82  |                                   |            |                                | 4.711.250,24                              |
| 1.1                             | Grunty   |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
|                                 | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.1.1                           |  |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 4.012.464,93                                  |                                  |                  | 586.703,82  |                                   |            |                                | 4.599.168,75                              |
| 1.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 82.537,99                                     |                                  |                  |   |                                   |            |                                | 82.537,99                                 |
| 1.4.                            | Środki transportu  |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |
| 1.5.                            | Inne środki trwałe   | 29.543,50                                     |                                  |                  |   |                                   |            |                                | 29.543,50                                 |
| 2.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                               | 11.749,99                                     | 574.953,83                       |                  | -586.703,82                                       |                                   |            |                                | 0,00                                      |
| 3.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                   |   |                                  |                  |   |                                   |            |                                |   |

**Główny Księgowy**  
*mgr Krystyna Bakońska*

**Dyrektor**  
*Wp.*  
OSWIATY OTWOCK  
mgr Hanna Wójcik-Budzik



Liceum Ogólnokształcące Nr 1  
im. K.I. Gałczyńskiego  
ul. Gen. J. Filipowicza 9  
05-400 OTWOCK  
tel: 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74

## Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.

| Lp.   | Składniki majątku trwałego  | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     | Wartość netto majątku trwałego                |                          |                        |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|------------------------|
|       |   | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne                                       |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe  | 1.193.538,42            | 101.533,82       |              |                  |              | 1.295.072,24        |   | 2.931.008,00             | 3.416.178,00           |
| 1.    | Środki trwałe   | 1.193.538,42            | 101.533,82       |              |                  |              | 1.295.072,24        |   | 2.931.008,00             | 3.416.178,00           |
| 1.1.  | umorzenie grunty  |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.2.  | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       | 1.081.456,93            | 101.533,82       |              |                  |              | 1.182.990,75        |   | 2.931.008,00             | 3.416.178,00           |
| 1.3.  | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                             | 82.537,99               |                  |              |                  |              | 82.537,99           |   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3.  | umorzenie środki transportu   |                         |                  |              |                  |              |                     |   |                          |                        |
| 1.4   | umorzenie inne środki trwałe  | 29.543,50               |                  |              |                  |              | 29.543,50           |   | 0,00                     | 0,00                   |

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakotiska

DIKTYTORE  
OŚWIATLACZ  
KONTROLER  
mgr Hanna Jędrzejak-Saunders



Liceum Ogólnokształcące Nr 1  
im. K.I. Gałczyńskiego  
ul. Gen. J. Filipowicza 9  
05-400 OTWOCK  
tel: 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74

## Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.

### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 820.963,94                  | 45.689,64   | 0,00         | 866.653,58                |

### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 820.963,94                  | 45.689,64   | 0,00         | 866.653,58                |

### Zbiory biblioteczne - wartość brutto

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 92.459,07                   | 260,00      | 0,00         | 92.719,07                 |

### Zbiory biblioteczne - umorzenie

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 92.459,07                   | 260,00      | 0,00         | 92.719,07                 |

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

2019-03-29  
Kancelaria Finansowa

Liceum Ogólnokształcące Nr 1  
im. K.I. Gałczyńskiego  
ul. Gen. J. Filipowicza 9  
05-400 OTWOCK  
tel: 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74

## Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

### Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Tabela do poz. II.1.15.

| Wyszczególnienie                              | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|---|--|
| a) odprawy emerytalne i rentowe               | 63.159,51  |
| b) nagrody jubileuszowe                       | 27.996,80  |
| c) świadczenia urlopowe – ekwiwalent za urlop | 8.477,15   |
| d) świadczenia BHP dla pracowników            | 5.996,64   |
| e) inne – odprawy z tytułu likwidacji etatu   | 0,00   |
| SUMA  | 105.630,10   |

Główny Księgowy

*mgr Krystyna Bakońska*

Dyrektor  
Oświaty i Kultury  
*mgr Hanna M. Górska-Smolka*



Liceum Ogólnokształcące Nr 1  
im. K.I. Gałczyńskiego  
ul. Gen. J. Filipowicza 9  
05-400 OTWOCK  
tel: 22 779-31-84, fax: 22 779-35-74

## Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

Tabela do poz. II.2.2.

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

| Lp.  | Specyfikacja   | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|------|--|--|---------------|------------------------|
|      |  |  | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.   | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym               | 574,953,83   | 0,00          | 0,00                   |
| 2.   | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 0,00   | 0,00          | 0,00                   |
| 3.   | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00                   |
| 4    | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone                     | 0,00   | 0,00          | 0,00                   |
| SUMA |  | 574,953,83   | 0,00          | 0,00                   |

Główny Księgowy  
mgr Krystyna Bakońska

Wzrost  
Ciepła  
Wspieranie  
Wspieranie